

令和6年度

当初予算説明資料

本 巢 市

目 次

1	予算編成方針	1
2	予算規模の比較	2
1)	会計別予算規模	2
2)	一般会計予算総額の推移	2
3)	一般会計予算の内訳	3
3	予算の概要	4
1)	主な歳入（一般会計）	4
2)	款別の主な事業（一般会計）	8
3)	特別会計、企業会計	13
4	予算の分析	14
1)	歳入	14
2)	歳出	15
①	目的別	15
②	性質別	16
5	地方消費税交付金（社会保障財源化分）の用途	17
6	基金の状況（一般会計）	17

1 予算編成方針

本市の財政状況は、行財政改革大綱に基づく「行財政改革実施計画」の着実な推進、歳出削減の取り組みや財政措置のある地方債発行、安定した市税収入の確保などにより、財政の健全化判断比率においては国が示す基準以下となっており、現段階では健全性は保たれている状況といえる。

しかしながら、今後の財政見通しは、人口減少を起因とした生産年齢人口の減に伴う市税の減収などにより一般財源の確保が年々厳しい状況となる一方で、歳出は、社会保障関係経費や地方債償還額などの増加が見込まれ、投資的事業や臨時的事業に充当できる一般財源の確保が非常に困難な状況である。さらに、これまで財源として活用してきた合併特例債の発行期限も終了し、投資的事業の財源確保はより一層厳しい状況である。

このような状況において、新庁舎開庁や市制20周年事業などの主要プロジェクト事業に加え、喫緊の課題である人口減少や老朽化の進む公共施設等の対応などに取り組むためには、これまで以上に施策の選択と集中を徹底し、歳入に見合った予算編成により「施策の推進」と「財政の健全性」を両立させる必要がある。

1) 徹底した経常経費の削減

経常経費の増加は、財政状況を硬直化させる最大の要因である。そのため、施設管理費をはじめとする経常的事業についても、慣例によることなくゼロベースからの見直しを行い、目的を達成した事業や効果の低い事業の縮小・廃止、手法の検討による経費削減に努める。事業効果の測定には、事務事業評価システムによる客観的な評価を最大限活用し、既存事業の継続の可否や手法の検討により経費の削減を図る。

2) 「ますます元気で笑顔あふれる本巢市づくり」のために

本市が置かれた厳しい財政環境のもと、市政推進の基本である「ますます元気で笑顔あふれる本巢市づくり」の実現に向けて、

- (1) 活力 地域資源を活かして活力を創造するまちにする
- (2) 安心 安心してみんなで子どもを育てられるまちにする
- (3) 福祉 人にやさしく生きがいのある福祉のまちにする
- (4) 安全 心が通いあう、安全で安心して暮らせるまちにする
- (5) 快適 住みやすく、利便性の高い快適なまちにする
- (6) 育成 人材の育成や市民活動が活発な元気なまちにする

の6つの基本政策により、市民が未来に向かって明るい希望を持てる政策・施策、事務事業を効果的・効率的かつ大胆に展開していくこととする。

2 予算規模の比較

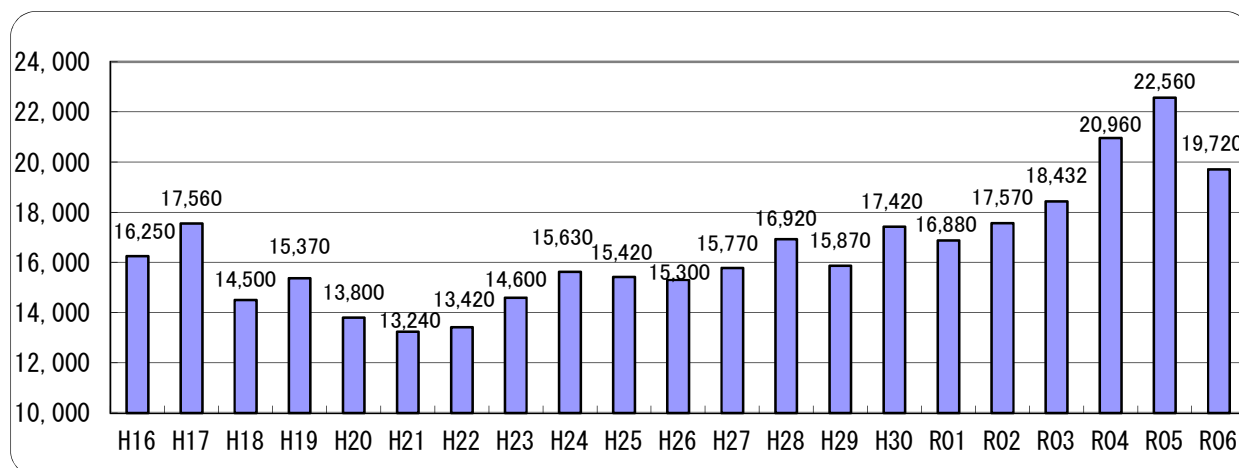
1) 会計別予算規模

(単位：千円)

会計区分	本年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	前年対比	
			比較 (A-B) C	伸率 C/B %
一般会計	19,720,000	22,560,000	△ 2,840,000	△ 12.6
特別会計	4,566,000	5,420,000	△ 854,000	△ 15.8
国民健康保険（事業勘定）	3,410,000	3,429,000	△ 19,000	△ 0.6
国民健康保険（施設勘定）	220,000	259,000	△ 39,000	△ 15.1
後期高齢者医療	576,000	546,000	30,000	5.5
企業用地造成事業	360,000	476,000	△ 116,000	△ 24.4
農業集落排水事業	0	710,000	△ 710,000	△ 100.0
水道事業	1,650,026	1,584,741	65,285	4.1
収益的事業	894,000	856,000	38,000	4.4
資本的事業	756,026	728,741	27,285	3.7
下水道事業	1,740,321	671,836	1,068,485	159.0
収益的事業	1,250,000	500,000	750,000	150.0
資本的事業	490,321	171,836	318,485	185.3
合計	27,676,347	30,236,577	△ 2,560,230	△ 8.5

2) 一般会計予算総額の推移

(単位：百万円)



○主な主要事業の対前年度増減額

(単位：千円)

事業名	事業費	増減額
庁舎整備事業	653,395	△ 3,068,483
弾正幼児園整備事業	0	△ 766,490
市道糸貫0007号線整備事業	0	△ 150,821
消防署整備事業	771,802	+ 771,802
もとまるパーク整備事業	305,852	+ 87,667
奨学金返還支援事業	30,133	+ 30,133

3) 一般会計予算の内訳

【歳入】

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度		差引増減額 (A)-(B)	比較 $\frac{(A)}{(B)}$
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
1 市税	5,236,227	26.5	5,375,492	23.8	△ 139,265	97.41
2 地方譲与税	264,638	1.3	234,568	1.1	30,070	112.82
3 利子割交付金	1,500	0.0	1,400	0.0	100	107.14
4 配当割交付金	26,000	0.1	28,000	0.1	△ 2,000	92.86
5 株式等譲渡所得割交付金	32,000	0.2	22,000	0.1	10,000	145.45
6 法人事業税交付金	67,000	0.3	64,000	0.3	3,000	104.69
7 地方消費税交付金	801,000	4.1	846,000	3.8	△ 45,000	94.68
8 ゴルフ場利用税交付金	14,000	0.1	16,000	0.1	△ 2,000	87.50
9 環境性能割交付金	23,000	0.1	22,000	0.1	1,000	104.55
10 地方特例交付金	195,657	1.0	41,846	0.2	153,811	467.56
11 地方交付税	4,770,000	24.2	4,620,000	20.5	150,000	103.25
12 交通安全対策特別交付金	3,194	0.0	3,591	0.0	△ 397	88.94
13 分担金及び負担金	31,676	0.2	26,752	0.1	4,924	118.41
14 使用料及び手数料	160,601	0.8	163,641	0.7	△ 3,040	98.14
15 国庫支出金	1,510,682	7.7	1,557,570	6.9	△ 46,888	96.99
16 県支出金	1,027,061	5.2	933,240	4.1	93,821	110.05
17 財産収入	99,484	0.5	100,233	0.5	△ 749	99.25
18 寄附金	1,017,650	5.2	766,766	3.4	250,884	132.72
19 繰入金	1,598,881	8.1	1,811,973	8.0	△ 213,092	88.24
20 繰越金	702,677	3.6	729,715	3.2	△ 27,038	96.29
21 諸収入	580,072	2.9	389,013	1.7	191,059	149.11
22 市債	1,557,000	7.9	4,806,200	21.3	△ 3,249,200	32.40
合 計	19,720,000	100.0	22,560,000	100.0	△ 2,840,000	87.41

【歳出】

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度		差引増減額 (A)-(B)	比較 $\frac{(A)}{(B)}$
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
1 議会費	150,079	0.8	143,369	0.6	6,710	104.68
2 総務費	3,735,601	18.9	6,533,453	29.0	△ 2,797,852	57.18
3 民生費	4,560,431	23.1	4,315,035	19.1	245,396	105.69
4 衛生費	1,432,213	7.3	2,173,690	9.6	△ 741,477	65.89
5 労働費	3,052	0.0	3,052	0.0	0	100.00
6 農林水産業費	599,919	3.0	537,823	2.4	62,096	111.55
7 商工費	569,776	2.9	607,898	2.7	△ 38,122	93.73
8 土木費	2,607,218	13.2	2,207,364	9.8	399,854	118.11
9 消防費	1,595,005	8.1	818,525	3.6	776,480	194.86
10 教育費	2,588,866	13.1	3,347,238	14.9	△ 758,372	77.34
11 災害復旧費	40	0.0	17,640	0.1	△ 17,600	0.23
12 公債費	1,804,609	9.2	1,779,101	7.9	25,508	101.43
13 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	100.00
14 予備費	73,190	0.4	75,811	0.3	△ 2,621	96.54
合 計	19,720,000	100.0	22,560,000	100.0	△ 2,840,000	87.41

3 予算の概要

1) 主な歳入（一般会計）

（単位：千円）

項 目	予 算 額	前年度比	説 明
① 市税	5,236,227	△ 139,265	
市民税	1,753,581	△ 101,871	
個人分	1,486,566	△ 109,096	主に定額減税による個人所得割の減
法人分	267,015	7,225	
固定資産税	3,073,478	△ 59,568	
土地	770,489	1,598	
家屋	1,100,468	△ 33,649	主に評価替えによる減
償却資産	1,189,610	△ 26,994	主に経年減価による減
② 地方消費税交付金	801,000	△ 45,000	
③ 地方特例交付金	195,657	153,811	
地方特例交付金	179,320	145,320	主に定額減税による市民税減収分の補填に伴う増
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	16,337	8,491	
④ 地方交付税	4,770,000	150,000	
普通交付税	4,450,000	150,000	
⑤ 国庫支出金	1,510,682	△ 46,888	
国庫負担金	1,030,900	19,168	
障害者自立支援給付費負担金	360,711	6,593	主に介護・訓練等給付費の増
児童手当負担金	373,712	49,810	主に制度改正に伴う増
保険基盤安定負担金	26,308	△ 1,177	
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	0	△ 31,340	皆減
道路橋梁災害復旧費負担金	0	△ 8,217	皆減
国庫補助金	473,641	△ 65,918	
デジタル基盤改革支援補助金	66,236	皆増	自治体情報システムの標準化・共通化事業の皆増
保育対策総合支援事業費補助金	23,297	皆増	小規模保育事業を行う民間団体等に対する補助事業の皆増
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	0	△ 126,215	皆減

項 目	予 算 額	前年度比	説 明																																													
⑤			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">【前年度】</td> <td style="text-align: center;">【今年度】</td> </tr> <tr> <td>・洪水ハザードマップ作成委託料</td> <td style="text-align: right;">(0千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (3,008千円)</td> </tr> <tr> <td>・市道糸貫0007号線整備事業</td> <td style="text-align: right;">(46,200千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (0千円)</td> </tr> <tr> <td>・市道糸貫0112号線整備事業</td> <td style="text-align: right;">(0千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (22,440千円)</td> </tr> <tr> <td>・市道糸貫0008号線整備事業</td> <td style="text-align: right;">(0千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (6,160千円)</td> </tr> <tr> <td>・市道真正2272号線整備事業</td> <td style="text-align: right;">(30,800千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (18,920千円)</td> </tr> <tr> <td>・市道真正2010・2268号線整備事業</td> <td style="text-align: right;">(13,200千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (6,160千円)</td> </tr> <tr> <td>・市道真正1090号線整備事業</td> <td style="text-align: right;">(15,400千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (12,320千円)</td> </tr> <tr> <td>・木造住宅耐震診断委託料</td> <td style="text-align: right;">(189千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (355千円)</td> </tr> <tr> <td>・建築物耐震診断事業</td> <td style="text-align: right;">(500千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (500千円)</td> </tr> <tr> <td>・木造住宅耐震補強事業</td> <td style="text-align: right;">(1,000千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (1,000千円)</td> </tr> <tr> <td>・ブロック塀撤去改修工事</td> <td style="text-align: right;">(1,257千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (1,042千円)</td> </tr> <tr> <td>・公営住宅等ストック総合改善事業</td> <td style="text-align: right;">(542千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (542千円)</td> </tr> <tr> <td>・公営住宅長寿命化計画(第2期)</td> <td style="text-align: right;">(2,187千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (0千円)</td> </tr> <tr> <td>・もとまるパーク整備事業</td> <td style="text-align: right;">(60,672千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (94,285千円)</td> </tr> </table>		【前年度】	【今年度】	・洪水ハザードマップ作成委託料	(0千円)	⇒ (3,008千円)	・市道糸貫0007号線整備事業	(46,200千円)	⇒ (0千円)	・市道糸貫0112号線整備事業	(0千円)	⇒ (22,440千円)	・市道糸貫0008号線整備事業	(0千円)	⇒ (6,160千円)	・市道真正2272号線整備事業	(30,800千円)	⇒ (18,920千円)	・市道真正2010・2268号線整備事業	(13,200千円)	⇒ (6,160千円)	・市道真正1090号線整備事業	(15,400千円)	⇒ (12,320千円)	・木造住宅耐震診断委託料	(189千円)	⇒ (355千円)	・建築物耐震診断事業	(500千円)	⇒ (500千円)	・木造住宅耐震補強事業	(1,000千円)	⇒ (1,000千円)	・ブロック塀撤去改修工事	(1,257千円)	⇒ (1,042千円)	・公営住宅等ストック総合改善事業	(542千円)	⇒ (542千円)	・公営住宅長寿命化計画(第2期)	(2,187千円)	⇒ (0千円)	・もとまるパーク整備事業	(60,672千円)	⇒ (94,285千円)
	【前年度】	【今年度】																																														
・洪水ハザードマップ作成委託料	(0千円)	⇒ (3,008千円)																																														
・市道糸貫0007号線整備事業	(46,200千円)	⇒ (0千円)																																														
・市道糸貫0112号線整備事業	(0千円)	⇒ (22,440千円)																																														
・市道糸貫0008号線整備事業	(0千円)	⇒ (6,160千円)																																														
・市道真正2272号線整備事業	(30,800千円)	⇒ (18,920千円)																																														
・市道真正2010・2268号線整備事業	(13,200千円)	⇒ (6,160千円)																																														
・市道真正1090号線整備事業	(15,400千円)	⇒ (12,320千円)																																														
・木造住宅耐震診断委託料	(189千円)	⇒ (355千円)																																														
・建築物耐震診断事業	(500千円)	⇒ (500千円)																																														
・木造住宅耐震補強事業	(1,000千円)	⇒ (1,000千円)																																														
・ブロック塀撤去改修工事	(1,257千円)	⇒ (1,042千円)																																														
・公営住宅等ストック総合改善事業	(542千円)	⇒ (542千円)																																														
・公営住宅長寿命化計画(第2期)	(2,187千円)	⇒ (0千円)																																														
・もとまるパーク整備事業	(60,672千円)	⇒ (94,285千円)																																														
社会資本整備総合交付金	166,732	△ 72,920																																														
防災・安全交付金	17,248	皆増	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">【前年度】</td> <td style="text-align: center;">【今年度】</td> </tr> <tr> <td>・西部連絡道路線防護柵設置事業</td> <td style="text-align: right;">(0千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (11,000千円)</td> </tr> <tr> <td>・市道真正3003号線整備事業</td> <td style="text-align: right;">(0千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (6,248千円)</td> </tr> </table>		【前年度】	【今年度】	・西部連絡道路線防護柵設置事業	(0千円)	⇒ (11,000千円)	・市道真正3003号線整備事業	(0千円)	⇒ (6,248千円)																																				
	【前年度】	【今年度】																																														
・西部連絡道路線防護柵設置事業	(0千円)	⇒ (11,000千円)																																														
・市道真正3003号線整備事業	(0千円)	⇒ (6,248千円)																																														
道路メンテナンス事業費補助金	40,607	24,151	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">【前年度】</td> <td style="text-align: center;">【今年度】</td> </tr> <tr> <td>・橋りょう点検事業</td> <td style="text-align: right;">(5,808千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (13,987千円)</td> </tr> <tr> <td>・橋りょう補修詳細設計</td> <td style="text-align: right;">(0千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (12,100千円)</td> </tr> <tr> <td>・上原橋橋りょう修繕事業</td> <td style="text-align: right;">(10,648千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (0千円)</td> </tr> <tr> <td>・新軽海橋橋りょう補修事業</td> <td style="text-align: right;">(0千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (14,520千円)</td> </tr> </table>		【前年度】	【今年度】	・橋りょう点検事業	(5,808千円)	⇒ (13,987千円)	・橋りょう補修詳細設計	(0千円)	⇒ (12,100千円)	・上原橋橋りょう修繕事業	(10,648千円)	⇒ (0千円)	・新軽海橋橋りょう補修事業	(0千円)	⇒ (14,520千円)																														
	【前年度】	【今年度】																																														
・橋りょう点検事業	(5,808千円)	⇒ (13,987千円)																																														
・橋りょう補修詳細設計	(0千円)	⇒ (12,100千円)																																														
・上原橋橋りょう修繕事業	(10,648千円)	⇒ (0千円)																																														
・新軽海橋橋りょう補修事業	(0千円)	⇒ (14,520千円)																																														
交通安全対策事業費補助金	49,852	4,356	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">【前年度】</td> <td style="text-align: center;">【今年度】</td> </tr> <tr> <td>・市道糸貫4168号線整備事業</td> <td style="text-align: right;">(21,296千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (22,264千円)</td> </tr> <tr> <td>・市道真正2007号線整備事業</td> <td style="text-align: right;">(24,200千円)</td> <td style="text-align: right;">⇒ (27,588千円)</td> </tr> </table>		【前年度】	【今年度】	・市道糸貫4168号線整備事業	(21,296千円)	⇒ (22,264千円)	・市道真正2007号線整備事業	(24,200千円)	⇒ (27,588千円)																																				
	【前年度】	【今年度】																																														
・市道糸貫4168号線整備事業	(21,296千円)	⇒ (22,264千円)																																														
・市道真正2007号線整備事業	(24,200千円)	⇒ (27,588千円)																																														
国宝重要文化財等保存整備費補助金	7,285	△ 4,316																																														
⑥ 県支出金	1,027,061	93,821																																														
県負担金	498,909	23,888																																														
障害者自立支援給付費負担金	180,355	3,296	主に介護・訓練等給付費の増																																													
児童手当負担金	84,598	13,021	主に制度改正に伴う増																																													
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	78,081	7,861																																														
県補助金	436,811	62,901																																														
福祉医療費補助金	124,399	2,848	重度心身障害者、母子家庭、乳児、父子家庭等に対する医療費の一部を助成する事業の増																																													
第二子以降出産祝金支給事業費補助金	10,156	皆増	第二子以降の出産に対して祝金を支給する事業の皆増																																													
高等学校就学準備等支援金支給事業費補助金	10,124	皆増	高等学校等に就学する準備等に対して支援金を支給する事業の皆増																																													
農業次世代人材投資事業費補助金	14,700	△ 5,250	補助対象事業者の減																																													
新規就農者経営発展支援事業補助金	7,500	皆増	新規就農者の定着に必要な機械や設備等の導入を支援する補助事業の皆増																																													
県単林道改良事業費補助金	49,166	36,347	林道改良等事業の増																																													
委託金	91,341	7,032																																														
岐阜県知事選挙委託金	13,122	皆増	令和6年度実施予定により皆増																																													
岐阜県議会議員選挙委託金	0	△ 9,553	令和5年度実施による皆減																																													
学校給食供給委託金	20,223	4,375	令和4年度維持管理費の増加による増																																													

項 目	予 算 額	前年度比	説 明
⑦ 寄附金	1,017,650	250,884	
北部観光施設寄附金	13,072	873	北部地域の観光施設売上げによる寄附金
ふるさともとす応援寄附金	1,000,000	250,000	
⑧ 繰入金	1,598,881	△ 213,092	
特別会計繰入金	200,000	△ 121,000	企業用地造成事業特別会計繰入金
基金繰入金	1,398,881	△ 92,092	
財政調整基金繰入金	710,000	85,000	
減債基金繰入金	52,000	皆増	令和3年度及び令和5年度に普通交付税で追加交付された臨時財政対策債償還基金費分に対する繰入金の皆増
公共施設等整備基金繰入金	593,000	△ 234,000	【充当事業】庁舎整備事業、もとまるパーク整備事業
⑨ 諸収入	580,072	191,059	
介護保険地域支援事業収入	80,379	11,735	主に包括的支援事業の拡充による事業収入の増
後期高齢者健診受託事業収入	0	△ 4,322	高齢者の健診事業を特別会計から一般会計へ移管したことによる皆減
後期高齢者保健・介護予防一体的受託事業収入	0	△ 9,862	高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業を特別会計から一般会計へ移管したことによる皆減
学校給食費	173,478	△ 6,037	園児・児童・生徒数の減少による減
土地改良施設維持管理適正化事業交付金	11,052	皆増	土地改良施設維持管理事業の実施による皆増
消防署整備費負担金	153,658	皆増	本巢消防署整備に係る北方町負担金の皆増
後期高齢者医療保健事業費委託金	30,632	皆増	特別会計から一般会計へ移管したことによる委託金の皆増
⑩ 市債	1,557,000	△ 3,249,200	
総務債 (脱炭素化推進事業債)	4,400	皆増	【充当事業】 ・ 公用自動車（電気自動車）購入事業
土木債 (公共事業等債)	255,300	1,600	【充当事業】 ・ 市道糸貫0112号線整備事業 ・ 市道糸貫0008号線整備事業 ・ 市道真正2272号線整備事業 ・ 市道真正2010号線整備事業 ・ 市道真正1090号線整備事業 ・ 西部連絡道路線防護柵設置事業 ・ 市道真正3003号線整備事業 ・ 新軽海橋橋りょう補修事業 ・ 下真桑72号線橋りょう補修事業 ・ 市道糸貫4168号線整備事業 ・ 市道真正2007号線整備事業 ・ もとまるパーク整備事業
土木債 (緊急自然災害防止対策事業債)	114,400	0	【充当事業】 ・ 市道西部連絡道路線道路舗装事業(西川原・川西地内) ・ 市道西部連絡道路線道路舗装事業(見延・随原地内) ・ 市道西部連絡道路線道路舗装事業(小柿地内)
土木債 (緊急浚渫推進事業債)	11,000	△ 15,400	【充当事業】 ・ 木倉地内土砂浚渫事業
消防債 (防災対策事業債)	40,100	△ 8,200	【充当事業】 ・ 小型動力ポンプ購入事業 ・ 岐阜市消防本部救急車購入事業、消防指令システム更新事業
消防債 (緊急防災・減災事業債)	750,400	646,600	【充当事業】 ・ 小型動力ポンプ積載車購入事業 ・ 消防署整備事業 ・ 防災行政無線設備更新事業 ・ 災害対策本部整備事業
教育債 (緊急防災・減災事業債)	147,800	10,000	【充当事業】 ・ 小学校屋内運動場空調設置事業 (外山小・一色小 設置工事、土貴野小 設計業務) ・ 中学校屋内運動場空調設置事業(根尾学園 設計業務)

項 目	予 算 額	前年度比	説 明
⑩ 辺地債	100,200	28,900	【充当事業】 ・災害防除事業（市道根尾83号線） ・橋りょう点検修繕事業（西小鹿橋 設計業務） ・道路整備事業（市道本巣3050号線 川内地内） ・林道整備事業（越田土橋、悪田谷3号橋、上大須線、西ノ谷線、鍋倉谷線、岩屋線）
過疎債	33,400	2,700	【充当事業（ハード事業）】 ・根尾地域視線誘導標設置事業 ・深谷橋等補修詳細設計業務 【充当事業（ソフト事業）】 ・樽見鉄道補助事業 ・市営バス運行事業 ・文化財保存事業 ・屋根雪下ろし安全対策事業
臨時財政対策債	100,000	△ 100,000	
民生債 （施設整備事業債）	0	△ 108,300	皆減（令和5年度充当事業 弾正幼児園整備事業）
民生債 （社会福祉施設整備事業債）	0	△ 86,700	皆減（令和5年度充当事業 弾正幼児園整備事業）
教育債 （学校教育施設等整備事業債）	0	△ 379,300	皆減（令和5年度充当事業 弾正幼児園整備事業）
教育債 （公共施設等適正管理推進事業債）	0	△ 62,100	皆減 （令和5年度充当事業 糸貫中学校屋内運動場屋根改修事業）
災害復旧債 （公共土木施設等災害復旧債）	0	△ 9,300	皆減（令和5年度充当事業 市道根尾83号線（越波地内）道路災害復旧事業）
合併特例債	0	△ 3,174,100	皆減（令和5年度充当事業 庁舎整備事業、市道糸貫0007号線整備事業、市道真正1007号線整備事業、市道真正1069号線整備事業、P A周辺公園整備事業）

2) 款別の主な事業（一般会計）

【2款 総務費】 3,735,601 千円 (△2,797,852千円) (単位：千円)

区分	事業名	担当課	事業概要	予算額	予算資料 ページ
	市営バス運行事業 (根尾地域以外)	総務課	公共交通を整備し、より利便性の高い市営バスの運行を図る	19,002	1
	市営バス運行事業 (根尾地域)	総務産業課	根尾地域住民の通学、通院、日常の買い物など、生活交通の確保のため、市営バスを運行する	16,049	2
	地域乗合バス路線 維持費補助金	総務課	岐阜バス路線「大野穂積線」の運行を継続するため、沿線市町で運行補填をすることにより、市民の交通手段の確保を図る	4,671	3
	樽見鉄道補助金	総務課	沿線市町が協調して支援を行うことにより、樽見鉄道の安全な運行や経営の安定化を図り、市民の交通手段を確保する	67,940	4
	樽見鉄道企画列車等 支援事業	総務課	樽見鉄道が行う企画列車等に要する経費に対し補助金を交付し、樽見鉄道に対する需要喚起及び誘客拡大により鉄道事業の経営安定を図る	27,300	5
新規	金融機関事務取扱事業	会計課	公金出納事務を取り扱う指定金融機関及び収納代理金融機関に対し、事務取り扱いに係る手数料を支出する	9,464	6
新規	新庁舎管理経費	総務課	新庁舎の機能を適正に稼働させるため、法定点検、定期点検などの保守管理業務等を実施する	60,927	7
新規	新庁舎開庁式典等事業	総務課	新庁舎の開庁を記念し、開庁式典を開催する	6,470	8
	庁舎整備事業	総務課	新庁舎開庁までに必要な環境整備として、外構植栽工事、ネットワーク等通信環境整備、備品等調達、引越事業等を進める	653,395	9
新規	新庁舎ネットワーク 機器更新事業	企画財政課	新庁舎開庁に伴う各種サーバ機器及び住民情報システム関係機器の更新を行う	139,150	10
新規	外国人日本語学習 支援事業	企画財政課	本市に在住する外国人が、生活に必要な日本語を身に付けることができるよう日本語教室を開催する	402	11
	地域おこし協力隊事業	企画財政課	都市地域の人材を積極的に誘致し、定住及び定着を図り、地域の活力維持や地域の魅力の再発見につなげる	6,237	12
新規	(仮称) デジタル田園都市 国家構想総合戦略策定事業	企画財政課	(仮称) 本県市デジタル田園都市国家構想総合戦略を策定する	7,137	13
	移住・定住促進事業	企画財政課	定住人口の増加及び元気で笑顔あふれる地域づくりの推進策として、住宅取得費や空き家の改修費等に対して補助を行う	69,519	14
拡充	ふるさと納税促進事業	企画財政課	ふるさと納税制度を活用し、市の財源確保、市の魅力や地元特産品、企業のPR、販売促進(地域経済活性化)を図る	500,000	15
	女性活躍推進事業	企画財政課	出産等により離職した女性の復職と地域の人材不足の解決を目的として、各種講座を開催し、活躍が求められる女性の再就職を支援する	1,259	16
新規	市制20周年記念事業	企画財政課	市制20周年という節目の年を「オール本県」でお祝いし、未来への確かな一歩にするため、市制20周年記念事業を実施する	20,460	17
新規	デジタル人材確保・育 成事業	企画財政課	本市のDXの取組を強力に推進するため、専門家による講義や研修を受講することにより、職員のデジタルリテラシーの向上を図る	13,200	18
新規	自治体情報システム 標準化・共通化事業	企画財政課	住民記録、各種情報、児童手当など総合行政情報システムの対象となる業務に係る情報システムについて、国の提示する「標準準拠システム」へ移行する	39,907	19
新規	アナログ規制点検・ 見直し対応事業	企画財政課	デジタル化の推進を図るため、その阻害要因となっているアナログ的な手法を前提とした規制の点検を行う	3,850	20
新規	戸籍システム等 改修事業	市民課	令和5年6月9日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」に対応するため、関連するシステムの改修を行う	4,521	21
新規	戸籍システム標準化・ 共通化事業	市民課	戸籍システムについて、国の提示する標準仕様書に基づく「標準準拠システム」へ移行する	2,112	22
新規	住民ネットワークシステム サーバー更新事業	市民課	住民基本台帳ネットワークシステムに接続するための本市のクライアントサーバーは、令和7年2月に保守契約が終了となることから更新を行う	9,191	23

【3款 民生費】

4,560,431 千円 (+245,396千円)

(単位：千円)

区分	事業名	担当課	事業概要	予算額	予算資料ページ
新規	重層的支援体制整備事業	福祉敬愛課	複雑化・複合化する生活課題に寄り添い、本人・世帯の属性にかかわらず、すべてを受け止める包括的な相談体制を整備する	7,681	24
	国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金	市民課	国民健康保険特別会計(事業勘定)への繰出金	246,335	25
新規	障がい福祉システム標準化・共通化事業	福祉敬愛課	障がい福祉システムについて、国の提示する標準仕様書に基づく「標準準拠システム」へ移行する	5,720	26
見直し	紙おむつ購入費助成事業(障がい者)	福祉敬愛課	在宅の障がい者の日常生活の便宜を図るとともに、経済的負担の軽減を図るため、毎月、市内指定店で利用できる、4,000円分の紙おむつ購入費助成券を交付する	816	27
見直し	紙おむつ購入費助成事業(高齢者)	福祉敬愛課	在宅の高齢者の日常生活の便宜を図るとともに、経済的負担の軽減を図るため、毎月、市内指定店で利用できる、4,000円分の紙おむつ購入費助成券を交付する	9,474	28
	福祉医療費助成事業	市民課	重度心身障がい者、乳幼児・児童等、母子家庭等及び父子家庭に対し、医療費の一部を助成する	407,914	29
	後期高齢者医療特別会計繰出金	市民課	後期高齢者医療特別会計への繰出金	144,475	30
	糸貫ぬくもりの里屋上防水改修事業	福祉敬愛課	施設の長寿命化及び施設利用者が安全に利用できるよう、屋上防水シートの改修を行う	16,513	31
	こども計画策定事業	幼児教育課	令和5年4月に施行されたこども基本法の規定に基づき、第1期本巢市こども計画を策定する	2,662	32
新規	小規模保育事業施設整備補助事業	幼児教育課	潜在的待機児童の解消及び多様化する保育ニーズに応えるため、小規模保育事業を行う民間団体を誘致し、補助金を交付する	26,210	33
拡充	児童手当支給事業	福祉敬愛課	次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援として児童手当を大幅に拡充して支給する	546,137	34

【4款 衛生費】

1,432,213 千円 (△741,477千円)

(単位：千円)

区分	事業名	担当課	事業概要	予算額	予算資料ページ
新規	健康管理システム標準化・共通化事業	健康増進課	健康管理システムについて、国の提示する標準仕様書に基づく「標準準拠システム」へ移行する	6,138	35
新規	母子保健計画策定事業(第3次)	健康増進課	令和6年度に第2次計画期間の終期を迎えるため、これまでの取り組みの評価と健康課題を踏まえて「本巢市母子保健計画(令和7年度～令和11年度)」を策定する	2,803	36
新規	1か月児健康診査費助成事業	健康増進課	保険診療外である1か月児健康診査に係る費用を助成することで受けやすくし、健診結果等の情報を活用して、伴走型相談支援の充実を図る	680	37
	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	上下水道課	生活雑排水による水質汚濁を防止するため、し尿と併せて処理する合併処理浄化槽の設置費用に対して補助する	51,066	38
	国民健康保険特別会計(施設勘定)繰出金	市民課	国民健康保険特別会計(施設勘定)への繰出金	100,000	39
	西濃環境整備組合負担金	生活環境課	西濃環境整備組合が行う一般廃棄物処理費用に対する負担金	197,819	40
	もとす広域連合衛生施設負担金	生活環境課	地域住民から発生する生し尿及び浄化槽・農業集落排水施設の汚泥を処理する「もとす広域連合衛生施設」に対する負担金	76,879	41
	水道事業会計補助金	上下水道課	水道事業会計への補助金	180,968	42

【6款 農林水産業費】 599,919 千円 (+62,096千円) (単位：千円)

区分	事業名	担当課	事業概要	予算額	予算資料ページ
	元気な農業 産地構造改革支援事業	産業経済課	産地構造確立計画に位置づけられた産地の構造改革にかかる取り組みを強化するために、必要な機械・施設の導入に係る経費の一部を支援する	21,551	43
	スマート農業 技術導入支援事業	産業経済課	スマート農業技術を導入し、作業の効率化などを図り、経営発展を目指す認定農業者等に対し、機器・機械の導入に係る経費の一部を支援する	2,308	44
新規	新規就農者 経営発展支援事業	産業経済課	農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るために、必要な機械・施設等の導入を国及び県と連携して支援する	7,500	45
	森林環境譲与税事業	林政課	森林環境譲与税を活用し、森林経営管理法に基づく計画策定や森林整備、新規森林技術者の就業支援などを行う	38,356	46
	林道整備事業	林政課	利用者が安全に林道を通行できるよう、改良や補修を行う	98,954	47

【7款 商工費】 569,776 千円 (△38,122千円) (単位：千円)

区分	事業名	担当課	事業概要	予算額	予算資料ページ
	事業者サポート補助金 交付事業	産業経済課	新型コロナの影響、物価の高騰など市内事業者を取り巻く環境が変化していく中、事業継続と地域経済の活性化を図るため補助金を交付する	20,016	48
	企業立地促進奨励金 交付事業	産業経済課	産業振興を積極的に促進するために、新たに進出する企業や工場等を増設する企業に対して奨励金を交付する	148,949	49
	企業用地造成事業 特別会計繰出金	産業経済課	企業用地造成事業特別会計への繰出金	159,999	50

【8款 土木費】

2,607,218 千円 (+399,854千円)

(単位：千円)

区分	事業名	担当課	事業概要	予算額	予算資料ページ
新規	東海環状自動車道 (仮称)糸貫IC開通 プレイベント負担金事業	建設課	地域の産業・経済の振興等を図るとともに、今後の早期全線開通の機運を高めるため、開通に伴うプレイベントを開催する	20,000	51
	社会資本整備 総合交付金事業	建設課	本巢市都市計画マスタープランや道路網整備計画の中で位置づけられた路線及び交通量の多い路線や地域間連絡道路を重点的に整備し、住民や歩行者の安全確保を図る	182,886	52
	交通安全対策事業	建設課	道路拡幅及び歩道設置を行い、学童の安全安心な通行確保を図る	120,978	53
	橋りょう点検修繕事業	建設課	「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、補修や塗装などの予防保全を実施し、橋りょうの長寿命化を図る	96,250	54
新規	防災安全交付金事業	建設課	地域住民の生命と安全な暮らしを守るため、施設の老朽化対策や事前防災・減災対策及び地域における生活空間の確保に取り組み、総合的な生活空間の安全確保を図る	43,120	55
	市道根尾83号線 災害防除事業	建設課	法面点検の結果、危険度が高い箇所について、早急に斜面崩壊対策を実施し、安全安心な交通機能を確保する	38,500	56
	緊急浚渫事業	建設課	流下能力(断面)を確保するため、河道内の堆積土砂を撤去する	11,000	57
	景観計画策定事業	都市計画課	平成27年3月に策定した景観計画について、社会情勢等の変化に対応した見直しを行う	8,337	58
新規	屋根雪下ろし 安全対策事業	都市計画課	雪下ろしによる転落事故を未然に防止するため、住居屋根に命綱固定アンカー等を設置した市民に費用の一部を補助する	1,000	59
	もとまるパーク 運営管理事業	都市計画課	指定管理者制度により民間事業者等が有するノウハウを活用して包括管理を行い、利用者ニーズへの対応、サービスの質の向上を図る	37,000	60
	もとまるパーク 整備事業	都市計画課	東海環状自動車道(仮称)本巢PAに隣接する都市公園として、もとまるパークの整備を行う	305,852	61
	下水道事業会計補助金	上下水道課	下水道事業会計への補助金	818,532	62
	市営住宅改修事業	都市計画課	「本巢市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、適正な改修を実施する	22,145	63

【9款 消防費】

1,595,005 千円 (+776,480千円)

(単位：千円)

区分	事業名	担当課	事業概要	予算額	予算資料ページ
	消防事務委託事業	総務課	岐阜地域4市1町の瑞穂市、山泉市、北方町とともに岐阜市へ消防事務を委託する	663,969	64
	非常備消防車等 更新事業	総務課	老朽化(20年使用)による小型動力ポンプ積載車2台を更新する	19,089	65
	消防署整備事業	総務課	消防広域化に伴い消防力適正配置調査を実施し、策定された適正配置計画に基づき、署所の再配置を行う	771,802	66
	小型動力ポンプ 購入事業	総務課	老朽化(20年使用)による小型動力ポンプ1台を更新する	2,896	67
新規	洪水ハザードマップ 更新事業	総務課	県管理河川の浸水想定区域図の更新、洪水想定区域図の公表等を受け、令和元年度に作成したハザードマップを更新する	6,016	68

【10款 教育費】 2,588,866 千円 (△758,372千円)

(単位：千円)

区分	事業名	担当課	事業概要	予算額	予算資料 ページ
新規	奨学金返還支援事業	学校教育課	奨学金返還に対する経済的負担や将来への不安を感じている市の未来を担う若年層に対して経済的支援を行う	30,133	69
	小学校屋内運動場空調設置事業	学校教育課	指定避難所内の生活環境整備を図るため、小学校屋内運動場に空調設備を設置する	144,914	70
	小学校校務用パソコン更新事業	学校教育課	導入から10年を経過する教職員の校務用パソコンと、導入から8年経過する校務用パソコンのうち、岐阜県教育委員会システムを使用するものについて更新する	3,384	71
	小学校指導用教材購入事業	学校教育課	4年ごとに改訂されるため教科書と、その内容に即した指導書や指導用教材を購入する	28,017	72
新規	根尾学園屋内運動場空調設置事業	学校教育課	指定避難所内の生活環境整備を図るため、根尾学園屋内運動場に空調設備を設置する	2,915	73
	中学校校務用パソコン更新事業	学校教育課	導入から10年を経過する教職員の校務用パソコンと、導入から8年経過する校務用パソコンのうち、岐阜県教育委員会システムを使用するものについて更新する	1,826	74
	市史編さん事業	社会教育課	市制施行20周年を契機に、「本巣市史」の編さんに取り組む	7,265	75
	数学のまちづくり事業	社会教育課	本巣市出身の世界的数学者「高木貞治博士」にちなみ、「考える力」を育てるための事業を実施する	2,726	76
新規	外山地域づくり補助事業	社会教育課	外山地域街づくり委員会が主催する「外山街づくりウォーキング大会」に対し、本巣市市民活動助成金を交付する	150	77
	国民文化祭実施事業	社会教育課	「国民文化祭」を地域の文化資源等の特色を生かした文化の祭典と位置づけ、文化の発展に寄与する	5,065	78
拡充	ジュニア防災リーダー養成事業	社会教育課	学校や家庭、地域の防災力を高める基礎づくりとして、次世代の防災リーダーを養成する	2,571	79
	青少年国内派遣事業(沖縄派遣)	社会教育課	郷土の良さを見つめ、主体的に地域の活動に参加する力を高めるリーダーを養成するため、青少年の沖縄派遣事業を行う	2,597	80
	埋蔵文化財活用事業	社会教育課	船来山古墳群「赤彩古墳の館」特別開館・歴史体験教室を行い、史跡船来山古墳群の周知を図る	2,948	81
	埋蔵文化財調査事業	社会教育課	埋蔵文化財包蔵地内における開発行為に伴う試掘認調査を行い、必要に応じ文化財発掘調査や出土品の保存等を行う	3,334	82
	船来山古墳群保存整備活用事業	社会教育課	令和5年度に設計した基本設計をもとに、古墳公園のオープンを目指すため、船来山古墳群整備実施設計等を実施する	10,832	83
新規	天然記念物淡墨桜支柱取替事業	社会教育課	国指定天然記念物「根尾谷淡墨ザクラ」の主幹を支える支柱を取り替える	2,931	84
新規	市民文化ホール音響設備改修事業	社会教育課	老朽化した音響設備の更新を行う	14,999	85
拡充	部活動地域移行事業	社会教育課	地域の社会人指導者による専門的な指導を受けることができ、さらに、学校と保護者が一層連携して、より健全な部活動運営を行う	13,135	86
	地産地消拡大事業	学校教育課	毎日の給食の献立一品に県内産食材を優先的に使用するとともに、毎月2回は学校給食の献立の全ての品に県内産の食材を使用する「ふるさと食材の日」を継続する	50,000	87
	学校給食センター調理業務等委託事業	学校教育課	専門の民間事業者の専門的な知識、技術等を取り入れ、安定的に学校給食の提供を図る	157,872	88

【12款 公債費】 1,804,609 千円 (+25,508千円) (単位：千円)

区分	事業名	担当課	事業概要	予算額	予算資料 ページ
	償還元金	企画財政課		1,666,946	-
	償還利子	企画財政課		137,662	-

3) 特別会計、企業会計

(単位：千円)

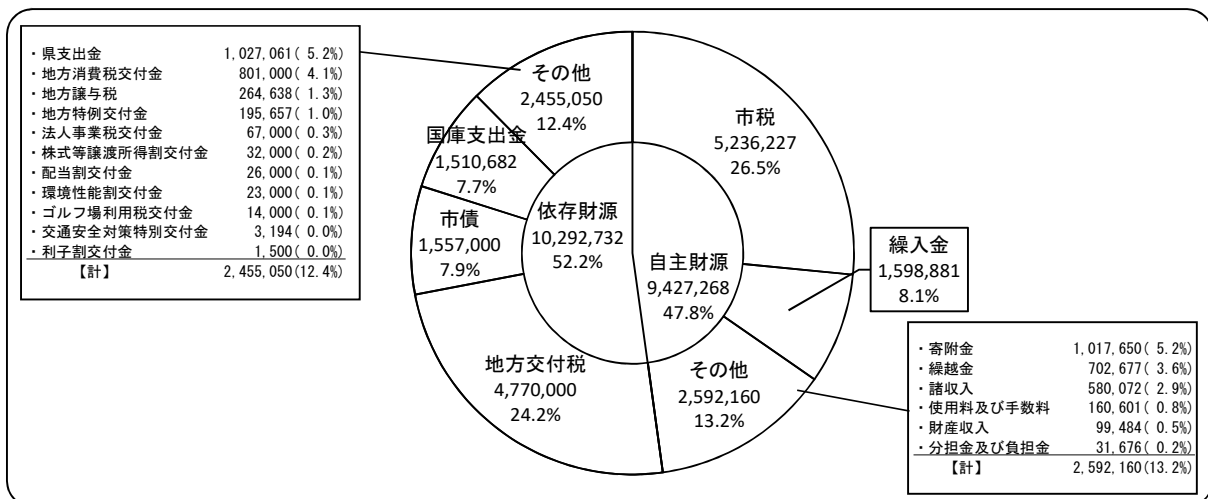
会計名		予算総額	前年度対比	備考
国民健康保険（事業勘定）		3,410,000	△ 19,000	主に被保険者数の減少により療養給付費の減額による減
国民健康保険（施設勘定）		220,000	△ 39,000	主に医業用機械器具購入費の減額による減
後期高齢者医療		576,000	30,000	主に後期高齢者医療広域連合納付金の増額による増
企業用地造成事業		360,000	△ 116,000	主に温井地区企業用地造成事業の完成による繰出金の減
水道事業	（収益的収入）	920,000	53,000	主に料金改定による収益増額による増
	（収益的支出）	894,000	38,000	主に受託工事費の増加による増
	（資本的収入）	387,504	32,846	主に企業債発行による増
	（資本的支出）	756,026	27,285	主に建設改良工事の増加による工事費の増
下水道事業	（収益的収入）	1,250,000	750,000	農業集落排水特別会計の下水道事業企業会計移行による増
	（収益的支出）	1,250,000	750,000	農業集落排水特別会計の下水道事業企業会計移行による増
	（資本的収入）	351,095	286,025	農業集落排水特別会計の下水道事業企業会計移行による増
	（資本的支出）	490,321	318,485	農業集落排水特別会計の下水道事業企業会計移行による増

4 予算の分析

1) 歳入

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度		差引増減額 (A)-(B)	比較 $\frac{(A)}{(B)}$
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
1 市税	5,236,227	26.5	5,375,492	23.8	△ 139,265	97.41
2 地方譲与税	264,638	1.3	234,568	1.1	30,070	112.82
3 利子割交付金	1,500	0.0	1,400	0.0	100	107.14
4 配当割交付金	26,000	0.1	28,000	0.1	△ 2,000	92.86
5 株式等譲渡所得割交付金	32,000	0.2	22,000	0.1	10,000	145.45
6 法人事業税交付金	67,000	0.3	64,000	0.3	3,000	104.69
7 地方消費税交付金	801,000	4.1	846,000	3.8	△ 45,000	94.68
8 ゴルフ場利用税交付金	14,000	0.1	16,000	0.1	△ 2,000	87.50
9 環境性能割交付金	23,000	0.1	22,000	0.1	1,000	104.55
10 地方特例交付金	195,657	1.0	41,846	0.2	153,811	467.56
11 地方交付税	4,770,000	24.2	4,620,000	20.5	150,000	103.25
12 交通安全対策特別交付金	3,194	0.0	3,591	0.0	△ 397	88.94
13 分担金及び負担金	31,676	0.2	26,752	0.1	4,924	118.41
14 使用料及び手数料	160,601	0.8	163,641	0.7	△ 3,040	98.14
15 国庫支出金	1,510,682	7.7	1,557,570	6.9	△ 46,888	96.99
16 県支出金	1,027,061	5.2	933,240	4.1	93,821	110.05
17 財産収入	99,484	0.5	100,233	0.5	△ 749	99.25
18 寄附金	1,017,650	5.2	766,766	3.4	250,884	132.72
19 繰入金	1,598,881	8.1	1,811,973	8.0	△ 213,092	88.24
20 繰越金	702,677	3.6	729,715	3.2	△ 27,038	96.29
21 諸収入	580,072	2.9	389,013	1.7	191,059	149.11
22 市債	1,557,000	7.9	4,806,200	21.3	△ 3,249,200	32.40
合計	19,720,000	100.0	22,560,000	100.0	△ 2,840,000	87.41



【増減の主なもの】

(単位：千円)

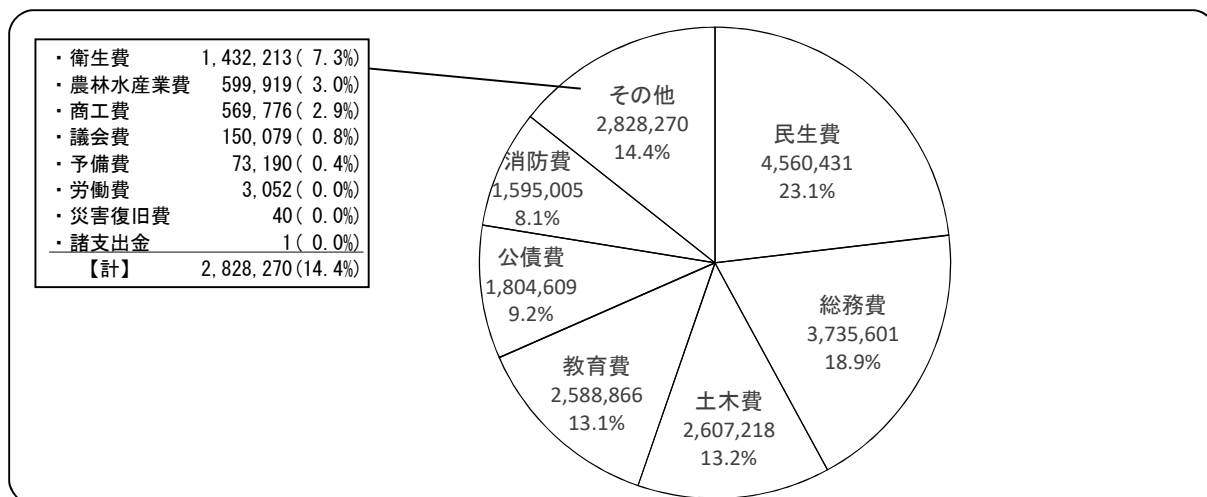
(市税) △ 139,265	(県支出金) 93,821
市民税 △ 101,871 (1,855,452→1,753,581)	県単林道改良事業費補助金 36,347 (12,819→49,166)
固定資産税 △ 59,568 (3,133,046→3,073,478)	岐阜県知事選挙委託金 13,122 (0→13,122)
(地方譲与税) 30,070	第二子以降出産祝金支給事業費補助金 10,156 (0→10,156)
自動車重量譲与税 18,000 (138,000→156,000)	高等学校就学準備等支援金支給事業費補助金 10,124 (0→10,124)
森林環境譲与税 14,070 (46,568→60,638)	(寄附金) 250,884
(地方消費税交付金) △ 45,000	ふるさととす応援寄附金 250,000 (750,000→1,000,000)
地方消費税交付金 △ 45,000 (846,000→801,000)	(繰入金) △ 213,092
(地方交付税) 150,000	公共施設等整備基金繰入金 △ 234,000 (827,000→593,000)
普通交付税 150,000 (4,300,000→4,450,000)	特別会計繰入金 △ 121,000 (321,000→200,000)
(国庫支出金) △ 46,888	財政調整基金繰入金 85,000 (625,000→710,000)
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 △ 126,215 (126,215→0)	(市債) △ 3,249,200
社会資本整備総合交付金 △ 72,920 (239,652→166,732)	合併特例債 △ 3,174,100 (3,174,100→0)
デジタル基盤改革支援補助金 66,236 (0→66,236)	学校教育施設等整備事業債 △ 379,300 (379,300→0)
児童手当負担金 49,810 (323,902→373,712)	施設整備事業債 △ 108,300 (108,300→0)
	緊急防災・減災事業債 656,600 (241,600→898,200)

2) 歳出

①目的別

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度		差引増減額 (A)-(B)	比較 $\frac{(A)}{(B)}$
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
1 議会費	150,079	0.8	143,369	0.6	6,710	104.68
2 総務費	3,735,601	18.9	6,533,453	29.0	△ 2,797,852	57.18
3 民生費	4,560,431	23.1	4,315,035	19.1	245,396	105.69
4 衛生費	1,432,213	7.3	2,173,690	9.6	△ 741,477	65.89
5 労働費	3,052	0.0	3,052	0.0	0	100.00
6 農林水産業費	599,919	3.0	537,823	2.4	62,096	111.55
7 商工費	569,776	2.9	607,898	2.7	△ 38,122	93.73
8 土木費	2,607,218	13.2	2,207,364	9.8	399,854	118.11
9 消防費	1,595,005	8.1	818,525	3.6	776,480	194.86
10 教育費	2,588,866	13.1	3,347,238	14.9	△ 758,372	77.34
11 災害復旧費	40	0.0	17,640	0.1	△ 17,600	0.23
12 公債費	1,804,609	9.2	1,779,101	7.9	25,508	101.43
13 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	100.00
14 予備費	73,190	0.4	75,811	0.3	△ 2,621	96.54
合計	19,720,000	100.0	22,560,000	100.0	△ 2,840,000	87.41



【増減の主なもの】

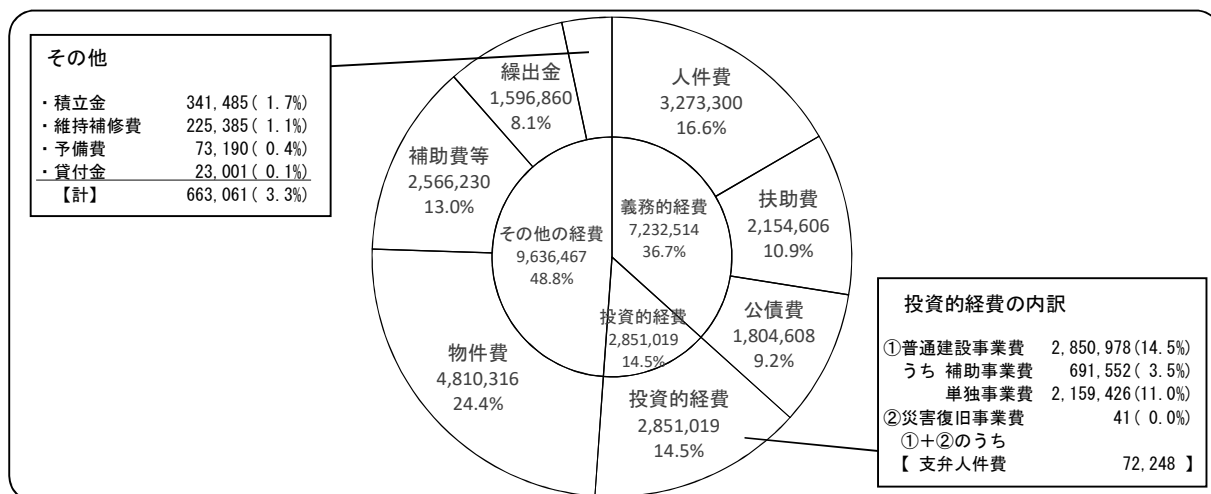
(単位：千円)

(総務費) △ 2,797,852	(土木費) 399,854
庁舎整備事業 △ 3,068,483 (3,721,878→653,395)	下水道事業会計補助金 532,323 (286,209→818,532)
新庁舎開庁準備事業 225,124 (129,806→354,930)	もとまるパーク整備事業 87,667 (218,185→305,852)
自治体情報システム標準化・共通化事業 39,907 (0→39,907)	東海環状自動車道事業推進費 19,918 (549→20,467)
市制20周年記念事業 20,460 (0→20,460)	市道糸貫0007号線整備事業 △ 150,821 (150,821→0)
(民生費) 245,396	市道真正1007号線整備事業 △ 81,620 (81,620→0)
児童手当費 78,201 (467,936→546,137)	(消防費) 776,480
後期高齢者医療諸経費 27,336 (510,396→537,732)	消防署整備事業 771,802 (0→771,802)
小規模保育事業施設整備補助事業 26,210 (0→26,210)	消防事務委託事業 15,334 (648,635→663,969)
後期高齢者医療保健事業 22,854 (0→22,854)	洪水ハザードマップ更新事業 6,016 (0→6,016)
(衛生費) △ 741,477	(教育費) △ 758,372
農業集落排水事業特別会計繰出金 △ 452,401 (452,401→0)	弾正幼児園整備事業 △ 766,490 (766,490→0)
新型コロナウイルスワクチン接種事業 △ 157,555 (157,555→0)	糸貫中学校屋内運動場屋根改修事業 △ 69,014 (69,014→0)
水道事業会計補助金 △ 55,809 (236,777→180,968)	奨学金返還支援事業 30,133 (0→30,133)
西濃環境組合負担金 △ 28,693 (226,512→197,819)	小学校指導用教材購入事業 28,017 (0→28,017)
(農林水産業費) 62,096	市民文化ホール音響設備改修事業 14,999 (0→14,999)
林道整備事業 59,592 (39,362→98,954)	小学校屋内運動場空調設置事業 7,055 (137,859→144,914)
森林環境譲与税事業 11,809 (26,547→38,356)	国民文化祭実施事業 4,885 (180→5,065)
東外山ふれあい広場原状回復事業 △ 13,750 (13,750→0)	(公債費) 25,508
(商工費) △ 38,122	償還元金 △ 23,355 (1,690,301→1,666,946)
企業立地促進奨励金 △ 52,320 (201,269→148,949)	償還利子 48,863 (88,799→137,662)
NEO桜交流ランド施設補修事業 17,292 (0→17,292)	
企業用地造成事業特別会計繰出金 5,000 (154,999→159,999)	

②性質別

(単位：千円)

区 分	令和6年度		令和5年度		差引増減額 (A)-(B)	比較 $\frac{(A)}{(B)}$
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
1 人件費	3,273,300	16.6	3,071,894	13.6	201,406	106.56
2 物件費	4,810,316	24.4	4,251,176	18.8	559,140	113.15
3 維持補修費	225,385	1.1	224,531	1.0	854	100.38
4 扶助費	2,154,606	10.9	2,070,355	9.2	84,251	104.07
5 補助費等	2,566,230	13.0	2,151,129	9.5	415,101	119.30
6 公債費	1,804,608	9.2	1,779,100	7.9	25,508	101.43
7 積立金	341,485	1.7	470,209	2.1	△ 128,724	72.62
8 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.00
9 貸付金	23,001	0.1	23,001	0.1	0	100.00
10 繰出金	1,596,860	8.1	2,001,412	8.9	△ 404,552	79.79
11 投資的経費 (1+2)	2,851,019	14.5	6,441,382	28.6	△ 3,590,363	44.26
1 普通建設事業費	2,850,978	14.5	6,423,283	32.6	△ 3,572,305	44.39
補助事業費	691,552	3.5	782,354	3.5	△ 90,802	88.39
単独事業費	2,159,426	11.0	5,640,929	25.0	△ 3,481,503	38.28
2 災害復旧事業費	41	0.0	18,099	0.1	△ 18,058	0.23
うち人件費	72,248	0.4	163,233	0.7	△ 90,985	44.26
12 予備費	73,190	0.4	75,811	0.3	△ 2,621	96.54
合 計	19,720,000	100.0	22,560,000	100.0	△ 2,840,000	87.41



【増減の主なもの】

(単位：千円)

(物件費) 559,140	(普通建設事業(補助事業費)) △ 90,802
備品購入費 344,877 (114,767→459,644)	社会資本整備総合交付金事業 △ 190,945 (565,928→374,983)
委託料 214,675 (2,625,413→2,840,088)	道路メンテナンス事業費補助金事業 54,890 (37,400→92,290)
光熱水費 △ 54,916 (288,460→233,544)	防災安全交付金事業 43,120 (0→43,120)
	交通安全対策事業 9,900 (103,400→113,300)
(扶助費) 84,251	(普通建設事業(単独事業費)) △ 3,481,503
児童手当扶助費 75,855 (467,065→542,920)	庁舎整備事業 △ 3,425,973 (3,557,373→131,400)
介護・訓練等給付費 11,038 (689,802→700,840)	弾正幼児園整備事業 △ 740,132 (740,132→0)
生活保護扶助費 △ 3,131 (131,131→128,000)	糸貫中学校屋内運動場屋根改修事業 △ 69,014 (69,014→0)
(補助費等) 415,101	交通安全施設整備事業 △ 39,232 (66,842→27,610)
下水道事業会計補助金 532,323 (286,209→818,532)	東外山ふれあい広場原状回復事業 △ 13,750 (13,750→0)
奨学金返還支援補助金 30,000 (0→30,000)	道路維持管理事業 △ 12,268 (62,188→49,920)
配水管布設工事費負担金 △ 81,637 (81,637→0)	農業用・排水路整備事業 △ 6,700 (37,038→30,338)
水道事業会計補助金 △ 55,809 (236,777→180,968)	消防署整備事業 771,802 (0→771,802)
企業立地促進奨励金 △ 52,320 (201,269→148,949)	新庁舎開庁準備事業 66,848 (126,259→193,107)
(公債費) 25,508	林道整備事業 59,606 (39,283→98,889)
償還元金 △ 23,355 (1,690,301→1,666,946)	NEO桜交流ランド補修事業 17,292 (0→17,292)
償還利子 48,863 (88,799→137,662)	糸貫めぐもりの里屋上防水改修事業 15,193 (1,320→16,513)
(積立金) △ 128,724	市民文化ホール音響設備改修事業 14,999 (0→14,999)
財政調整基金積立金 △ 131,000 (357,000→226,000)	市営住宅改修事業 11,927 (10,218→22,145)
(繰出金) △ 404,552	道路新設改良事業 10,581 (124,146→134,727)
農業集落排水事業特別会計繰出金 △ 452,401 (452,401→0)	小学校屋内運動場空調設置事業 7,055 (137,859→144,914)
国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金 △ 15,299 (261,634→246,335)	

5 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途

消費税率の改定（平成26年4月1日及び令和元年10月1日）に伴う地方消費税交付金の増収分は、消費税法第1条第2項に規定する社会保障4経費、その他社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

令和6年度「本集市一般会計予算」における社会保障施策経費への充当状況については、以下のとおりです。

【歳入】地方消費税交付金	801,000 千円
うち社会保障財源化分(税率引き上げ分)	(436,910 千円)
【歳出】地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費	4,049,797 千円

(単位：千円)

区 分	令和6年度 当初予算額	財 源 内 訳					
		特 定 財 源				一 般 財 源	
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	引上げ分の 地方消費税 (社会保障財源 化分の市町村 交付金)	その他
1 社会福祉 障害者福祉、高齢者福祉、児童福祉、生活保護など	2,405,170	1,008,449	446,825	0	91,414	167,766	690,716
2 社会保険 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険など	1,336,990	61,196	177,561	0	0	214,618	883,615
3 保健衛生 医療、健康増進事業、予防対策事業など	307,637	2,031	13,317	0	13,273	54,526	224,490
計	4,049,797	1,071,676	637,703	0	104,687	436,910	1,798,821

※1 地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、地方消費税交付金の令和6年度予算額の22分の12に相当する額とする。

※2 地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している。

6 基金の状況（一般会計）

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中の増減見込額		令和6年度末 現在高見込額
			繰 入	積 立	
財政調整基金	4,051,830	3,906,830	710,000	226,000	3,422,830
減債基金	767,696	877,302	52,000	50,000	875,302
特定目的基金	1,784,895	1,452,646	636,881	65,485	881,250
公共施設等整備基金	1,233,433	929,433	593,000	54,000	390,433
樽見鉄道対策基金	90,400	91,000	0	600	91,600
地域振興基金	77,590	71,592	5,661	2	65,933
森林環境譲与税活用基金	31,359	8,836	8,800	1	37
地域交流施設整備基金	30,198	30,724	17,200	1	13,525
根尾川花火大会基金	13,609	16,209	5,000	8,900	20,109
畑中茂樹奨学基金	3,669	2,950	720	1	2,231
吉村尚奨学基金	9,282	8,563	600	1	7,964
数学のまちづくり基金	6,200	5,200	0	100	5,300
安藤基金	76,029	76,513	0	479	76,992
淡墨桜保護基金	213,126	211,626	5,900	1,400	207,126
計	6,604,421	6,236,778	1,398,881	341,485	5,179,382